

Mercer Passive Low Volatility Equity UCITS CCF A4 0.0750 EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar DM Min Vol (USD) Carb NR

USD

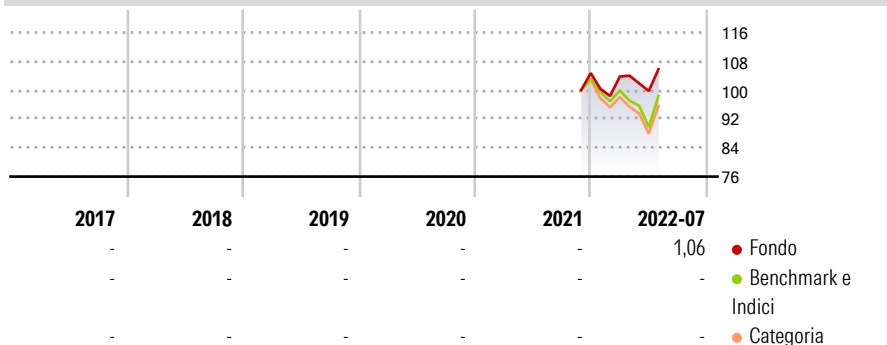
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the Sub-Fund is to seek income and long term growth of capital. The Sub-Fund will seek to achieve its objective by investing predominantly in global equity and equity related securities that as far as possible and practicable reflect the component equity securities of the Benchmark Index.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,71	15,69	14,60
6-Mesi	7,38	14,03	10,20
1-Anno	-	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	-	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/08/2022

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-0,91	-3,87	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,79
0,00
0,21
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	32,24
Giant	42,61
Large	24,81
Medium	0,34
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	132.588,00
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Cisco Systems Inc	IT	2,25
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	1,68
Apple Inc	IT	1,65
Coca-Cola Co	Alimentari e Bevande	1,65
Johnson & Johnson	Farmaceutici	1,64
Verizon Communications Inc	Telecomunicazioni	1,56
Procter & Gamble Co	Alimentari e Bevande	1,51
Chubb Ltd	Assicurazioni	1,51
CME Group Inc Class A	Finanza	1,48
International Business...	IT	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		185
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,28
Materie Prime	1,06
Beni di Consumo Ciclici	5,62
Finanza	16,62
Immobiliare	2,98
Sensibile	41,60
Telecomunicazioni	11,60
Energia	0,01
Beni Industriali	6,87
Tecnologia	23,13
Difensivo	32,12
Beni Difensivi	9,90
Salute	15,14
Servizi di Pubblica Utilità	7,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,97
Stati Uniti	62,69
Canada	2,10
America Latina e Centrale	1,18
Europa	18,29
Regno Unito	3,21
Europa Occidentale - Euro	6,95
Europa Occidentale - Non Euro	8,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,74
Giappone	10,78
Australasia	2,25
Asia - Paesi Sviluppati	2,71
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Mercer Global Investments Management Ltd	Patrimonio Classe (Mln)	2,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+353 1 603 9700	(04/08/2022)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.mercer.com	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/11/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/08/2022)	EUR 105,57	ISIN	IE00BKM5ZP23		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Mercer Passive Low Volatility Equity UCITS CCF A4 0.0750 EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 526,70 USD

(31/05/2026)